

Pan(i)

.....

.....

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2015r. poz.1515) z w o ł u j ę Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015r./piątek/ o godz.10⁰⁰ w sali Nr 7 tut. Urzędu.

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.11.2015r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
5. Zapytania radnych i sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1/ zmiany budżetu gminy na 2015r.;
 - 2/ wieloletniej prognozy finansowej.;
 - 3/ uchwalenia budżetu na 2016rok.;
 - 4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2015-2027.;
 - 5/ wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.;
 - 6/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.;
 - 7/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
7. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2016 rok oraz Planów Pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
9. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
10. Zamknięcie Sesji.

Zawiadomienie stanowi podstawę
do zwolnienia z pracy /art. 25 ust.3
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym –j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1515 z późn.zm. /

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Piotr Sawada

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia grudnia 2015 r.

Projekt

1

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1515)
oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)
Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się dochody

majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

§ 6330 - dot.cel.otrym.z b.pań.na real.inwest...włas. gmin

- zmniejszenie dotacji na remont drogi w Lipkach (NPPDL)

150.000,-zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

§ 6280- środki otrzym. od poz. jedn. sfp inwest. jedn. zal. do sekt. fp

- dofinansowanie NFOŚ – termomodernizacja obiektów w ZŁobiznie

259.600,-zł

§ 0770 -wpł.z t.odpl.nab.prawa wł.oraz prawa użyt. wiecz.nieruchomości

- sprzedaż nieruchomości

1.300.620,-zł

Dział 921 – Kult. i ochr.dz.narodowego

§ 6207 - dot.cel.w r.progr.fin.z udz.śr.europ

- dofinansowanie remontu domów ludowych w Skarbimierzu, Zielęcicach

70.000,-zł

bieżące

Dział 756 -Doch. od os.praw., od os.fiz....

oraz wydatki zw. z ich poborem

§ 0020 -pod. dochod. od osób prawnych

200.000,-zł

zwiększa się dochody

bieżące

Dział 756 -Doch. od os.praw., od os.fiz....

oraz wydatki zw. z ich poborem

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

6.000,-zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

§ 2750 – środki na uzupełn. dochodów gminj

55.000,-zł

Dział 900 – Gosp.kom. i ochr.środowiska

§ 2460- środki otrzym.od poz.jedn.zal.do sekt.fp na zad.bież.jsfp.

54.524,-zł

6.406,-zł

ogółem zmniejszenie 1.858.290,-zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. wg wyszczególnienia:
w tym:

zmniejsza się wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

131.000,-zł

1. wydatki majątkowe

131.000,-zł

w tym :

wydatki inwestycyjne jedn.budżet

- sieć i przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej

Dział 600 – Transport i łączność	759.100,-zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	400.000,-zł
1. wydatki majątkowe	
w tym :	
wydatki inwestycyjne jedn.budżet	
- remont chodnika w Małujowicach	
 Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	359.100,-zł
1. wydatki majątkowe	
w tym :	
wydatki inwestycyjne jedn.budżet	
- odwodnienie drogi Skarbimierz-Osiedle	20.000,-
- remont dróg w Łukowicach Brz., Skarbimierz-Os.	339.100,-
 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	340.000,-zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchom.	240.000,-zł
1. wydatki bieżące	100.000,-
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
2. wydatki majątkowe	140.000,-
w tym :	
wydatki inwestycyjne jedn.budżet	
- wykup działek pod inwestycje	
 Rozdział 70095 – Pozostała działalność	100.000,-zł
1. wydatki majątkowe	
w tym :	
wydatki inwestycyjne jedn.budżet	
- remont budynku komunalnego w Łukowicach Brz.	
 Dział 750 – Administracja publiczna	3.300,-zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	3.300,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	
 Dział 851 – Ochrona zdrowia	26.700,-zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	26.700,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
 Dział 852 – Pomoc społeczna	181.290,-zł
Rozdział 85201 – Placówki opiek.- wychowawcze	2.840,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	67.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	3.600,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	4.250,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2.710,-
- wydatki zw.z real.ich statut. zadań	1.540,-

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadc. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.		
1. wydatki bieżące		1.200,-zł
w tym :		
- świadczenia na rzecz osób fizycz.		
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe		
1. wydatki bieżące		50.000,-zł
w tym :		
- świadczenia na rzecz osób fizycz		
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		
1. wydatki bieżące		11.000,-zł
w tym :		
- świadczenia na rzecz osób fizycz		
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		
1. wydatki bieżące		8.540,-zł
w tym :		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.980,-	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	5.770,-	
- świadczenia na rzecz osób fizycz	250,-	
2. wydatki majątkowe	540,-	
w tym :		
wydatk. na zakupy inwestycyjne jedn.budżet		
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjał.usługi opiekuńcze		
1. wydatki bieżące		10.900,-zł
w tym :		
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność		
1. wydatki bieżące		21.960,-zł
w tym :		
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	2.060,-	
- świadczenia na rzecz osób fizycz	19.900,-	
Dział 900 – Gosp.kom.i ochr.środowiska		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac.i dróg		173.700,-zł
1. wydatki majątkowe		97.000,-zł
w tym :		
wydatki inwestycyjne jedn.budżet		
- nowe punkty świetlne w Skarbimierzu Os.		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		
1.. wydatki majątkowe		76.700,-zł
w tym :		
wydatki inwestycyjne jedn.budżet		
- kanalizacja deszczowa Żłobizna		
Dział 921 – Kult. i ochr.dz.narodowego		
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kul., świetlice i kluby		150.000,-zł
1. wydatki majątkowe		150.000,-zł
w tym :		
- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych		
zakończenie budowy domów ludowych		
Bierzów 100 tys., Kopanie 25 tys., Pawłów 25 tys.		
Dział 926 – Kult. fizyczna		
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		136.500,-zł
1. wydatki majątkowe		86.500,-zł
w tym :		

wydatki inwestycyjne jedn.budżet
- budowa szatni -w Żłobiznie

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

50.000,-zł

1. wydatki majątkowe

w tym :

wydatki inwestycyjne jedn.budżet

- budowa „zielonej siłownia” Pępice, Małujowice

zwiększa się wydatki

Dział 754 – Bezp.publ.i ochr.ppożar.

3.300,-zł

Rozdział 75416 – Straż gminna

3.300,-zł

1. wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Dział 900 – Gosp.kom. i ochr.środ

20.000,-zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

20.000,-zł

1. wydatki bieżące

w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

Dział 801 – Oświata i wychowanie

20.000,- zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

4.000,- zł

1. wydatki bieżące

w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

16.000,- zł

1. wydatki bieżące

w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

ogółem zmniejszenie 1.858.290,-zł

§ 3

Wprowadza się zmianę do uchwały nr III/12/2014 z 19. XII.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wg treści jak niżej:

w § 1

„ Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **40.138.777,02 zł**”

w § 2

„ Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **40.322.438,82 zł**”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODZIAŁ STAWOWY

UZASADNIENIE

Do zmiany budżetu Gminy na 2015r.

W budżecie Gminy na 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 121 930 zł z tytułu:
 - zwiększenia planu dochodów do ich wykonania w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych o kwotę 61 000 zł,
 - otrzymanej z rezerwy subwencji o kwotę 54 524 zł,
 - dotacji do usuwania azbestu o kwotę 6 406 zł.
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 980 220 zł:

W związku z „czyszczeniem” budżetu zmniejszone zostały dochody, których nie przewiduje się wykonania do końca roku budżetowego.
3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 901 590 zł w tym z tytułu:

W związku z „czyszczeniem” budżetu zmniejszone zostały wydatki, których nie przewiduje się wykonania do końca roku budżetowego o kwotę 1 147 990 zł oraz wydatki majątkowe na które podpisano umowy, a wykonanie jest planowane w 2016 roku o kwotę 730 300 zł,

 - zmniejszenie wynagrodzeń w UG o kwotę 3 300 zł,
 - zmiany na wniosek Rady Osiedla Skarbimierz o kwotę 20 000 zł.
4. Zwiększenie wydatków o kwotę 43 300 zł z tytułu:
 - dotacji do przedszkoli niepublicznych i dowożenia uczniów do szkół o kwotę 20 000 zł,
 - wynagrodzenia dla Straży Gminnej o kwotę 3 300 zł,
 - zmiany na wniosek Rady Osiedla Skarbimierz o kwotę 20 000 zł.

Projekt

2

Uchwała Nr

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 2015r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała z dnia 12.01.2015 r. Nr 185

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (~~Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.~~) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 -2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r.


Wójt Gminy Skarbimierz


Prezydent

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na tej podstawie przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2027 uwzględniająca dane wynikające z projektu budżetu.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2016-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia

Rady Gminy Skarbimierz z dnia														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp														
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	33 210 431,31	26 213 296,35	3 579 303,00	190 472,39	13 268 794,52	11 351 484,34	5 317 198,00	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27			
Wykonanie 2014	28 777 356,73	26 803 590,40	3 938 820,00	261 635,26	13 941 667,37	11 842 566,13	5 040 163,00	3 115 419,42	1 973 766,33	603 211,59	1 370 554,74			
Plan 3 kw. 2015	43 317 494,32	29 308 806,32	4 204 515,00	210 000,00	15 548 300,00	13 300 000,00	5 707 705,00	3 119 480,12	14 008 688,00	4 871 000,00	9 137 688,00			
Wykonanie 2015	36 110 910,00	27 506 256,00	4 204 515,00	-20 000,00	12 656 781,00	11 244 000,00	5 707 705,00	3 327 625,00	8 604 654,00	2 008 805,00	6 595 849,00			
2016	42 849 722,00	27 301 517,00	4 901 719,00	20 000,00	13 483 000,00	11 240 000,00	6 178 561,00	2 445 437,00	15 548 205,00	3 505 705,00	12 042 500,00			
2017	31 229 769,00	28 229 769,00	5 068 377,00	20 680,00	13 941 422,00	11 622 160,00	6 388 632,00	2 528 582,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2018	30 689 581,00	29 189 581,00	5 240 702,00	21 383,00	14 415 430,00	12 017 313,00	6 605 846,00	2 614 554,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2019	31 682 026,00	30 182 026,00	5 418 886,00	22 110,00	14 905 556,00	12 425 902,00	6 830 444,00	2 703 448,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2020	31 208 215,00	31 208 215,00	5 603 128,00	22 862,00	15 412 344,00	12 848 383,00	7 062 679,00	2 795 366,00	0,00	0,00	0,00			
2021	32 144 462,00	32 144 462,00	5 771 222,00	23 548,00	15 874 714,00	13 233 834,00	7 274 560,00	2 879 227,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 108 796,00	33 108 796,00	5 944 359,00	24 254,00	16 350 956,00	13 630 849,00	7 492 797,00	2 965 603,00	0,00	0,00	0,00			
2023	34 102 060,00	34 102 060,00	6 122 690,00	24 982,00	16 841 484,00	14 039 775,00	7 717 580,00	3 054 572,00	0,00	0,00	0,00			
2024	35 125 121,00	35 125 121,00	6 306 370,00	25 731,00	17 346 729,00	14 460 968,00	7 949 108,00	3 146 209,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 178 875,00	36 178 875,00	6 495 561,00	26 503,00	17 867 131,00	14 894 797,00	8 187 581,00	3 240 595,00	0,00	0,00	0,00			
2026	37 264 241,00	37 264 241,00	6 690 428,00	27 298,00	18 403 145,00	15 341 641,00	8 433 209,00	3 337 813,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 382 168,00	38 382 168,00	6 891 141,00	28 117,00	18 955 239,00	15 801 890,00	8 686 205,00	3 437 947,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:										Wydatki majątkowe *				
			2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:										
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			przekształconego na przepisaną: o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x					
Lp			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Formuła																	
Wykonanie 2013	32 283 021,78	22 843 792,37		0,00	0,00		x	717 493,94			717 493,94	0,00	0,00	9 439 229,41			
Wykonanie 2014	42 779 940,03	23 744 564,28		0,00	0,00		x	699 194,71			699 194,71	0,00	0,00	19 035 375,75			
Plan 3 kw. 2015	43 501 156,12	27 429 006,12		740 820,00	0,00		x	1 177 000,00			1 177 000,00	0,00	0,00	16 072 150,00			
Wykonanie 2015	36 294 571,80	25 104 386,80		0,00	0,00		x	860 000,00			860 000,00	0,00	0,00	11 190 185,00			
2016	42 349 722,00	23 423 822,00		729 060,00	0,00		0,00	905 000,00			905 000,00	0,00	0,00	18 925 900,00			
2017	28 479 769,00	24 009 418,00		717 300,00	0,00		0,00	703 600,00			703 600,00	0,00	0,00	4 470 351,00			
2018	27 339 581,00	24 609 653,00		705 540,00	0,00		0,00	612 500,00			612 500,00	0,00	0,00	2 729 928,00			
2019	28 332 026,00	25 224 894,00		693 780,00	0,00		x	491 900,00			491 900,00	0,00	0,00	3 107 132,00			
2020	27 988 215,00	25 855 517,00		682 020,00	0,00		x	416 800,00			416 800,00	0,00	0,00	2 132 698,00			
2021	29 294 462,00	26 450 194,00		670 260,00	0,00		x	327 500,00			327 500,00	0,00	0,00	2 844 268,00			
2022	30 308 796,00	27 058 548,00		658 500,00	0,00		x	253 600,00			253 600,00	0,00	0,00	3 250 248,00			
2023	31 302 060,00	27 680 895,00		646 740,00	0,00		x	176 400,00			176 400,00	0,00	0,00	3 621 165,00			
2024	32 775 121,00	28 317 555,00		634 980,00	0,00		x	105 200,00			105 200,00	0,00	0,00	4 457 566,00			
2025	35 278 875,00	28 988 859,00		623 220,00	0,00		x	47 000,00			47 000,00	0,00	0,00	6 310 016,00			
2026	36 364 241,00	29 635 143,00		611 460,00	0,00		x	23 200,00			23 200,00	0,00	0,00	6 729 098,00			
2027	37 882 168,00	30 316 751,00		596 700,00	0,00		x	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	7 565 417,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1			4.3
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	927 409,53	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-14 002 583,30	16 226 645,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-183 661,80	3 083 661,80	0,00	0,00	83 661,80	83 661,80	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-183 661,80	3 083 661,80	0,00	0,00	83 661,80	83 661,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2016	500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.$		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 211 056,37	720 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 720 926,43	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 918 942,92	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	9 070 687,00	834 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 727 100,00	12 345 050,00	59 000,00	
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	9 275 715,00	678 704,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 727 100,00	12 345 050,00	0,00	
2018	3 350 000,00	3 300 000,00	9 507 608,00	695 671,00	100 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	18 125 900,00	0,00	
2019	3 350 000,00	3 200 000,00	9 745 298,00	713 063,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 220 000,00	2 970 000,00	9 988 930,00	730 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 000,00	2 550 000,00	10 218 676,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 500 000,00	10 453 705,00	764 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 500 000,00	10 694 141,00	782 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 350 000,00	2 050 000,00	10 940 106,00	800 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	500 000,00	11 191 728,00	818 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	500 000,00	11 449 138,00	837 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	11 712 468,00	857 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 072 828,72	2 072 828,72	2 072 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	23 460,00	23 460,00	23 460,00	1 770 859,00	1 770 859,00	1 770 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 334 788,00	6 334 788,00	6 334 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 221 848,00	6 221 848,00	6 221 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 922 500,00	11 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2013	2 515 643,63		2 092 876,73		2 515 643,63		422 766,90		422 766,90		422 766,90		422 766,90			
Wykonanie 2014	7 101 917,00		6 010 771,00		7 101 917,00		1 091 146,00		1 091 146,00		1 091 146,00		1 091 146,00			
Plan 3 kw. 2015	64 000,00		64 000,00		64 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		1 091 146,00			
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2016	11 922 500,00		11 922 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu warunków...

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2016-2027
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

2.2.2

projekt

3

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2015 roku- poz.1515) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 roku poz.885 *z późn. zmianami*)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **42 849 722 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **27 301 517 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **15 548 205 zł**.
- jak w załączniku nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **42 349 722 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **23 423 822 zł**, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 729 060 zł.

- 2) wydatki majątkowe: **18 925 900 zł**.

- jak w załączniku nr 2

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **500 000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytu bankowego.

§ 4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **2 950 000 zł**
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 450 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 950 000 zł**. w tym na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **6 000 000 zł**.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **46 800 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **72.000,-zł**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **2 422 400 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **86 000 zł** przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **50 000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **36 000 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości:

1) dochody **52 350 zł**

2) wydatki **52 350 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11

Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **2 543 529 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12

Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy o łącznej wysokości **300 000 zł.** w tym wydatki na rok 2016 w kwocie 100 000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 9 (załącznik 10 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 r.)

§ 13

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14

Upoważnia się Wójt Gminy Skarbimierz do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do wysokości 6 000 000 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójt Gminy Skarbimierz do:

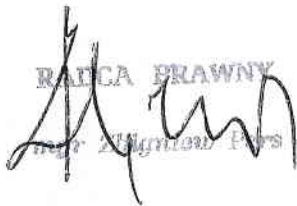
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 3) udzielania zaliczek na poczet wydatków bieżących do wysokości 10 000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


RADA PRAWNY
Wójt Gminy Skarbimierz


Wójt Gminy Skarbimierz

**Plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz
na 2016 r.**

dział	Wyszczególnienie	plan na 2016 r
DOCHODY BIEŻĄCE		
020	Leśnictwo	1 800,00
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	36 100,00
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	86 000,00
	- wieczyste użytkowanie	2 500,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	400,00
710	Działalność usługowa	18 800,00
	- wynajm maszyn rolniczych, autobusu	18 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	- mandaty, grzywny, i inne kary	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 669 719,00
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	4 901 719,00
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	20 000,00
	- podatek rolny	930 000,00
	- podatek od nieruchomości	11 240 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	7 000,00
	- podatek leśny	9 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
	- opłata skarbową	18 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	- podatek od środków transportowych	62 000,00
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	107 000,00
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	86 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	20 000,00
758	Różne rozliczenia	6 198 561,00
	- odsetki od własnych środków	20 000,00
	- subwencja ogólna	6 178 561,00
	w tym:	
	1. oświatowa	6 178 561,00
801	Oświata i wychowanie	461 363,00
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	40 000,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja dla przedszkoli i oddz. przedszkolnych	421 363,00

852	Pomoc społeczna	
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	325 500,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	43 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	106 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dożywianie uczniów	6 000,00
	- dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny	76 000,00
	- różne dochody – zwrot nadpłac. zas. rodzinnych, i in. świadczeń	15 000,00
	- odsetki, koszty upomnienia	5 000,00
900		500,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 000,00
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	735 000,00
	- różne dochody - nadpłata za energię z ub. Roku	0,00
	- dofinansowanie za usuwanie azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	42 000,00
	- wpł. środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	16 000,00
	- pozostałe dochody - koszty upomnień	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 200,00
	-dochody z dzierżaw	24 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	200,00
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	4 000,00
	Razem dochody bieżące	25 624 443,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 605 705,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 501 900,00
	- wpł. z przekształ. Prawa użytkownikowania w prawo własności	3 805,00
	- dofinansowanie RPO - przebudowa obiektów w Żłobiznie	5 100 000,00
600	Transport i łączność	3 670 000,00
	3. dofinansowanie RPO w budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy	1 800 000,00
	4. dofinansowanie RPO w budowie dróg - tereny inwestycyjne	1 870 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	560 000,00
	- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - dofinansowanie RPO	560 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 500,00
	1. dofinansowanie RPO oświetlenia ulicznego tereny inwestycyjne	212 500,00
	2. dofinansowanie RPO w budowie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych	2 380 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00
	3. dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Lipkach - środki z ministerstwa (krajowy rozwój bazy sportowej)	120 000,00
	Razem dochody majątkowe	15 548 205,00
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	1 677 074,00
	w tym:	
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
	Dz. 750 – Administracja publiczna	36 384,00
	Dz. 751 – Urzędy nacz. org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądów.	1 496,00
	Dz. 752 – Obrona narodowa	800,00
	Dz. 754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowe	6 114,00
	Dz 801 - Oświata i wychowanie	0,00
	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	130,00
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 628 000,00

	Ogółem dochody	42 849 722,00
	Dochody bieżące, w tym:	27 301 517,00
	- podatków, opłat i udziały w podatkach	18 404 719,00
	- dzierżawy, najem itp	173 800,00
	- subwencji	6 178 561,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa	2 445 437,00
	- pozostałe wpływy	99 000,00
	Dochody majątkowe	15 548 205,00

W
poli

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2016 r.

załącznik nr 2

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2016 r
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	1008	<u>Melioracje wodne</u>	1 343 000,00
		1) wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	190 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
		1) wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	1 000 000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 000 000,00
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	20 000,00
		- dotacja	
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00
		1) wydatki bieżące	133 000,00
		w tym:	133 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		- dotacje	131 000,00
600		Transport i łączność	2 000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	6 573 200,00
		1) wydatki majątkowe	1 343 800,00
		w tym:	1 343 800,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		- budowa ścieżek rowerowych	1 343 800,00
		- remont i modernizacja dróg i chodników	800 000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	543 800,00
		1) wydatki bieżące	3 253 700,00
		w tym:	144 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		2) wydatki majątkowe	144 000,00
		w tym:	3 109 700,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		- budowa ścieżek rowerowych	3 109 700,00
		- budowa, modernizacja dróg, chodnika	800 000,00
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	2 309 700,00
		1) wydatki bieżące	1 975 700,00
		w tym:	207 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2) wydatki majątkowe	207 000,00
		w tym:	1 768 700,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		- budowa, modernizacja dróg	1 768 700,00
		- budowa ścieżek rowerowych	968 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			6 684 200,00

710	70005	Gospodarka gruntami	381 200,00
		1) wydatki bieżące	265 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00
		2) wydatki majątkowe	116 200,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00
		a) wykup działek pod inwestycje	116 200,00
	70095	Pozostała działalność	6 303 000,00
		1) wydatki bieżące	203 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		- dotacja	3 000,00
		2) wydatki majątkowe	6 100 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
		b) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	6 000 000,00
		Działalność usługowa	11 000,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00
		1) wydatki bieżące	11 000,00
		w tym:	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00
750	75022	Administracja publiczna	3 943 500,00
		Rady gmin	201 500,00
	75022	1) wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	11 500,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	75023	Urzędy gmin	3 476 000,00
		1) wydatki bieżące	3 476 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 930 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00
		w tym:	
	75095	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00
		Pozostała działalność	168 000,00
		1) wydatki bieżące	168 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 500,00
		Komendy powiatowe policji	25 000,00
		1) wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		- dotacje	25 000,00

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		1) wydatki bieżące	1 082 600,00
		w tym:	282 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 000,00
	75414	2) wydatki majątkowe	43 600,00
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00
		Obrona cywilna	800 000,00
		1) wydatki bieżące	10 800,00
		w tym:	10 800,00
	75416	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Straż gminna	10 800,00
		1) wydatki bieżące	74 100,00
		w tym:	74 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	75495	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		Pozostała działalność	1 500,00
		1) wydatki majątkowe	30 000,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		- monitoring Skarbimierz-Osiedle	30 000,00
Obsługa długu publicznego		30 000,00	
757			1 634 060,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		1) wydatki bieżące	905 000,00
	w tym:	905 000,00	
	- wydatki na obsługę długu (odsetki)		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	
	1) wydatki bieżące	729 060,00	
	w tym:	729 060,00	
	- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA		
	Różne rozliczenia	729 060,00	
758	75809	Różne rozliczenia	
		Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	656 673,00
		1) wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	23 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
		1) wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	9 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00
	75818	1) wydatki bieżące	118 800,00
		w tym:	118 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	118 800,00
		a) rezerwa ogólna	72 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 800,00
		1) wydatki bieżące	505 873,00
		w tym:	505 873,00
		- dotacja	
		801	Oświata i wychowanie
			8 092 201,00

80101	Szkoły podstawowe	4 041 115,00
	1) wydatki bieżące	3 901 115,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 040 498,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 307,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 310,00
2) wydatki majątkowe		140 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	w tym:	
	- sala multimedialna	140 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 408,00
	1) wydatki bieżące	199 408,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 253,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 163,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 992,00
80104	Przedszkola	1 582 755,00
	1) wydatki bieżące	1 573 755,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	554 425,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 841,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 089,00
	- dotacja	734 400,00
	2) wydatki majątkowe	9 000,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	a) zakupy inwestycyjne	9 000,00
80110	Gimnazja	1 414 090,00
	1) wydatki bieżące	1 414 090,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 110 056,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 154,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 880,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	447 000,00
	1) wydatki bieżące	447 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000,00
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	31 900,00
	1) wydatki bieżące	31 900,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00
80149	Real. zad. wymag. specj. organ. w przedszk. i innych formach wych. przedszk.	86 563,00
	1) wydatki bieżące	86 563,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 353,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 491,00
	- dotacja	16 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	719,00
80150	Real. zad. wymag. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn. liceach ogóln. i szkołach zawodowych...	259 435,00

		1) wydatki bieżące	259 435,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 912,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 158,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 365,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	29 935,00
		1) wydatki bieżące	29 935,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 935,00
851		Ochrona zdrowia	116 000,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	36 000,00
		1) wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		- dotacja	36 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	50 000,00
		1) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00
		1) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
852		Pomoc Społeczna	1 406 010,00
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	2 800,00
		1) wydatki bieżące	2 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	185 000,00
		1) wydatki bieżące	185 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 600,00
		1) wydatki bieżące	3 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	47 820,00
		1) wydatki bieżące	47 820,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 500,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	21 000,00
		1) wydatki bieżące	21 000,00
		w tym;	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		- zwrot dotacji z ubr	3 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00

853	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	6 000,00
		1) wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	303 100,00
		1) wydatki bieżące	303 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	300 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	43 000,00
		1) wydatki bieżące	43 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	557 690,00
		1) wydatki bieżące	557 690,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492 600,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	4 350,00
		1) wydatki bieżące	60 740,00
		w tym:	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	16 000,00
		1) wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	200 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		292 800,00
854	85305	<u>Żłobki</u>	151 200,00
		1) wydatki bieżące	151 200,00
		w tym:	
		- dotacja	151 200,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	141 600,00
		1) wydatki bieżące	141 600,00
		w tym:	
		- dotacja	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 075,00
854	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	111 075,00
		1) wydatki bieżące	111 075,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 710,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	4 503,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 862,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	

		1) wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 790 600,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	350 000,00
		1) wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	735 000,00
		1) wydatki bieżące	735 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	95 500,00
		1) wydatki bieżące	95 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	178 200,00
		1) wydatki bieżące	178 200,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	931 000,00
		1) wydatki bieżące	520 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
		2) wydatki majątkowe	411 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
		Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	250 000,00
		nowe punkty świetlne w sołectwach	161 000,00
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	87 000,00
		1) wydatki bieżące	87 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	3 413 900,00
		1) wydatki bieżące	124 900,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 900,00
		- dotacja	6 000,00
		2) wydatki majątkowe	3 289 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 000,00
		- kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Żłobizna	190 000,00
		- zagospodarowanie terenu zielonego w Skarbimierzu-Os	150 000,00
		- budowa placów zabaw dla dzieci Żłobizna	15 500,00
		- ogrodzenie kontenerów na śmieci Łukowice Brz.	6 700,00
		- wykonanie terenu rekreacyjnego w Skarbimierzu w.	18 900,00
		- wiaty przystankowa Małujowice, Łukowice Brz.	11 400,00

		- remont stawu Brzezina	126 500,00
		- wykonanie alejki w parku w Lipkach	45 000,00
		- kanalizacja deszczowa na terenach inwestycyjnych w Skarbimierz-Osiedle	2 675 000,00
		- plac biesiadny Małujowice , Pawłów, Prędocin	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 129,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	317 200,00
		1) wydatki bieżące	292 200,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00
		2) wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		- projekt budowy domu ludowego w Prędocinie	20 000,00
		- system klimatyzacji w Lipkach	5 000,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 238 600,00
		1) wydatki bieżące	1 128 600,00
		w tym:	
		- dotacja	1 128 600,00
		2) wydatki majątkowe	110 000,00
		w tym:	
		- dotacja	110 000,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	58 000,00
		1) wydatki bieżące	58 000,00
		w tym:	
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	5 000,00
		- dotacja	53 000,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	3 329,00
		1) wydatki bieżące	3 329,00
		w tym:	
		- dotacja	3 329,00
926		Kultura fizyczna	1 154 700,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	696 700,00
		1) wydatki bieżące	124 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
		2) wydatki majątkowe	572 000,00
		w tym:	
		a) dotacja;	
		b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zieleńcach z zapleczem socjalnym	5 000,00
		- budowa zaplecza szatniowo-socjal., boiska w Żłobiznie	10 000,00
		- projekt budowy szatni na boisku w Skarbimierzu Os.	15 000,00
		- projekt budowy kortu tenisowego w Skarbimierzu Os.	5 000,00
		- zakończenie budowy szatni w Żłobiznie	87 000,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego w Lipkach	450 000,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	

92695	- dotacja	300 000,00
	Pozostała działalność	158 000,00
	1) wydatki bieżące	68 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
	2) wydatki majątkowe	90 000,00
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
	- utworzenie zielonej siłowni Kopanie, Łukowice Brz., Prędocin	74 000,00
	- piłkochwyty w Lipkach	10 000,00
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup bramek piłkarskich do Żłobizny	6 000,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE		40 672 648,00
	Wydatki zlecone gminie	1 677 074,00
	w tym:	
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00
	Dz. 750 - Administracja publiczna	36 384,00
	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 496,00
	Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00
	Dz. 754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 114,00
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	130,00
	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 628 000,00
OGÓŁEM WYDATKI		42 349 722,00
	z tego:	
	1) wydatki bieżące	23 423 822,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 070 687,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 877,00
	- dotacje	2 988 202,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 878 196,00
	- wydatki na obsługę długu	905 000,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	729 060,00
	- rezerwa	118 800,00
	2) wydatki majątkowe	18 925 900,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 989 400,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 500,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	110 000,00

Podit

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2016 r.

złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
		§	kwota
1. spłata zobowiązań długoterminowych w tym:			
a) kredyt BS Oława z 2010 r. – inwestycje gminne		992	200.000
b) kredyt – Broń. Opole z 2009 r.- inwestycje gminne		992	150.000
c) kredyt – Broń. Opole z 2011 r.- inwestycje gminne		992	170.000
d) kredyt – Broń. Opole z 2012 r.- inwestycje gminne		992	350.000
e) kredyt – Broń. Opole z 2013 r.- inwestycje gminne		992	100.000
f) kredyt – Broń. Opole z 2014 r. – inwestycje gminne		992	400.000

			1.370.000
g) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r.- inwest. gm		982	1.050.000
h) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2010 r.- inwest. gm		982	430.000
i) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2014 r.- inwest. gm		982	600.000

			2.080.000
2. kredyt planowany wg budżetu gminy na 2016 r.- § 952	2.950.000		
Razem	2.950.000		3.450.000

19

Perlit

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2016 r.
010	01005	2010	Rolnictwo i łowiectwo <u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	4 150,00 4 150,00
750	75011	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	4 150,00 36 384,00 36 384,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	36 384,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00
752	75212	2010	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	800,00 800,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	800,00 6 114,00 6 114,00
851	85195	2010	Ochrona zdrowia <u>Pozostała działalność</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	6 114,00 130,00 130,00
852	85212	2010	Pomoc Społeczna <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	130,00 1 628 000,00 1 611 000,00 1 611 000,00
	85213	2010	<u>Składki na ubezp. zdrow. opł. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	5 000,00 5 000,00
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	12 000,00 12 000,00
			OGÓŁEM	1 677 074,00

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2016 r.**

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2016 r.
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	4 150,00
			<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	4 150,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 150,00
		4010		3 471,00
		4110		594,00
		4120		85,00
750	75011		Administracja publiczna	36 384,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	36 384,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 384,00
		4010		30 434,00
		4110		5 204,00
		4120		746,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 496,00
			<u>Urzędy naczeln. org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa</u>	1 496,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 496,00
		4010		1 251,00
		4110		214,00
		4120		31,00
752	75212		Obrona narodowa	800,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00
			1. wydatki bieżące	
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	600,00
		4700		600,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00
		4170		200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00
			<u>Obrona cywilna</u>	6 114,00
			1. wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 114,00
		4010		5 114,00
		4110		875,00
		4120		125,00
851	85195		Ochrona zdrowia	130,00
			<u>Pozostała działalność</u>	130,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130,00
		4010		130,00

852			Pomoc Społeczna	1 628 000,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 611 000,00
			1) wydatki bieżące	
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 078,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 494 078,00
		4010		116 922,00
		4110		38 936,00
		4120		77 032,00
				954,00
	85213		<u>Skł. na ubezpiecz. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	5 000,00
			1) wydatki bieżące	
		4130	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
				5 000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	12 000,00
			1) wydatki bieżące	
		4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00
		4240		12 000,00
			ogółem	1 677 074,00
			w tym;	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 078,00
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	170 396,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 600,00

Podpis

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2016r.**

załącznik nr 5

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
2	3	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 600,00
	01008	Melioracje wodne	67 600,00
		1) wydatki bieżące	67 600,00
		Bierzów	1 000,00
		Kruszyna	5 000,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Pawłów	3 000,00
		Pępice	3 000,00
		Prędocin	4 000,00
		Zielęcice	12 000,00
		Zwanowice	10 000,00
		Żłobizna	25 600,00
600		Transport i łączność	504 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00
		Łukowice Brz. - budowa chodników z odwodn.	20 000,00
		Pawłów - budowa chodnika	28 000,00
		Prędocin - budowa chodnika - projekt	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	193 600,00
		1) wydatki bieżące	23 900,00
		Bierzów	4 000,00
		Małujowice	6 000,00
		Pawłów	7 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		Żłobizna	4 900,00
		2) wydatki majątkowe	169 700,00
		Bierzów- odwodnienie dróg gminnych	8 000,00
		Pawłów - budowa drogi	18 000,00
		Pępice - budowa ścieżki rowerowej	10 000,00
		Zielęcice - utwardzenie drogi	29 400,00
		Żłobizna - budowa dróg- projekt	4 300,00
		Skarbimierz-Os.- budowa chodnika z odwodn.	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	260 900,00
		1) wydatki bieżące	92 200,00
		Brzezina	4 000,00
		Kopanie	11 000,00
		Kruszyna	3 000,00
		Lipki	11 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Małujowice	29 100,00
		Prędocin	1 200,00
		Zielęcice	2 000,00
		Zwanowice	9 000,00
		Żłobizna	9 900,00
		Skarbimierz - Osiedle	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	168 700,00
		Bierzów - odwodnienie dróg wewnętrznych	5 000,00
		Brzezina - projekt chodnika	5 000,00
		Łukowice Brz. - utwardzenie dróg	15 000,00
		Pawłów- budowa drogi	18 000,00
		Pępice - remont drogi	35 000,00
		Żłobizna - budowa dróg - projekt	10 700,00
		Skarbimierz-Os.- remont drogi ul.Cisowa	20 000,00
		Skarbimierz-Os.- remont drogi-ul.Akacyjowa-Dęb	10 000,00

		Skarbimierz- Os.- budowa parkingu	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00
		1) wydatki bieżące	39 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	1 000,00
		Małujowice	10 000,00
		Pawłów	15 000,00
		Prędocin	10 000,00
		Zwanowice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	16 200,00
		Kruszyna - zakup gruntu	10 000,00
		Pawłów - wykup pasa drogowego	6 200,00
	70095	Pozostała działalność	4 600,00
		1) wydatki bieżące	4 600,00
		Prędocin	1 600,00
		Żłobizna	3 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00
		1) wydatki bieżące	11 000,00
		Małujowice	4 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Żłobizna	5 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	10 000,00
		1) wydatki bieżące	10 000,00
		Bierzów	400,00
		Brzezina	300,00
		Kopanie	500,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	400,00
		Łukowice Brzeskie	200,00
		Małujowice	1 000,00
		Pawłów	400,00
		Pępice	900,00
		Prędocin	600,00
		Skarbimierz	800,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	500,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 000,00
		1) wydatki bieżące	17 000,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	5 000,00
		Pępice	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		2) wydatki majątkowe	30 000,00
		Skarbimierz- Osiedle - rozbudowa monitoringu	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00
		1) wydatki bieżące	95 500,00
		Bierzów	2 500,00
		Brzezina	2 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	4 000,00
		Lipki	6 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Małujowice	4 000,00

		Pawłów	4 000,00
		Pępcice	3 000,00
		Prędocin	1 500,00
		Skarbimierz	2 000,00
		Zielęcice	1 500,00
		Zwanowice	11 000,00
		Skarbimierz -Osiedle	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 200,00
		1) wydatki bieżące	178 200,00
		Bierzów	7 700,00
		Brzezina	3 000,00
		Kopanie	2 000,00
		Kruszyna	6 000,00
		Lipki	20 000,00
		Łukowice Brzeskie	16 000,00
		Małujowice	14 000,00
		Pawłów	6 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Skarbimierz	4 000,00
		Zielęcice	18 000,00
		Zwanowice	10 000,00
		Żłobizna	4 500,00
		Skarbimierz-Osiedle	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 400,00
		1) wydatki bieżące	243 400,00
		Bierzów	8 400,00
		Brzezina	26 800,00
		Kopanie	13 400,00
		Kruszyna	19 000,00
		Lipki	31 000,00
		Łukowice Brzeskie	500,00
		Małujowice	19 900,00
		Pawłów	2 000,00
		Pępcice	14 000,00
		Prędocin	13 000,00
		Skarbimierz	7 900,00
		Zielęcice	31 000,00
		Zwanowice	19 000,00
		Żłobizna	37 500,00
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	63 000,00
		Brzezina	20 000,00
		Pawłów	5 000,00
		Zielęcice	15 000,00
		Żłobizna	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	502 900,00
		1) wydatki bieżące	38 900,00
		Bierzów	1 500,00
		Kruszyna	4 500,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Małujowice	6 200,00
		Pawłów	1 000,00
		Prędocin	3 000,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	1 500,00
		Żłobizna	4 700,00
		Skarbimierz- Osiedle	11 500,00
		2) wydatki majątkowe	464 000,00
		Brzezina - remont stawu	126 500,00
		Lipki - wykonanie alejek z polbruk w parku	45 000,00
		Łukowice Brz.-ogrodzenie terenu pod kontenery	6 700,00
		Łukowice Brz.-zakup i montaż wiaty przystank.	7 400,00
		Małujowice- wykonanie placu biesiadnego	40 000,00

		Małujowice - zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00
		Pawłów - wykonanie placu biesiadnego	7 000,00
		Prędocin -budowa placu biesiadnego-projekt	3 000,00
		Skarbimierz - budowa kanalizacji burzowej	40 000,00
		Skarbimierz - wykonanie terenu rekreacyjnego	18 900,00
		Żłobizna-plac zabaw- zakup małej architektury	15 500,00
		Skarbimierz-Os.-zagospodar. terenu zielonego	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 200,00
		1) wydatki bieżące	267 200,00
		Bierzów	24 500,00
		Brzezina	30 000,00
		Kopanie	12 300,00
		Kruszyna	19 500,00
		Lipki	30 000,00
		Małujowice	7 000,00
		Pawłów	32 000,00
		Pępice	20 000,00
		Prędocin	3 500,00
		Skarbimierz	3 400,00
		Zielęcice	12 000,00
		Zwanowice	15 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	58 000,00
		2) wydatki majątkowe	25 000,00
		Lipki - wykon. klimatyzacji w domu ludowym	5 000,00
		Prędocin -budowa domu ludowego	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	347 300,00
	92601	Obiekty sportowe	189 300,00
		1) wydatki bieżące	124 700,00
		Kruszyna	11 700,00
		Lipki	20 000,00
		Zwanowice	13 000,00
		Żłobizna	10 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	70 000,00
		2) wydatki majątkowe	64 600,00
		Lipki - budowa boiska wielofunkcyjnego	39 600,00
		Zielęcice-boisko wielofunk.z zapleczem socjal.	5 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa szatni-projekt	15 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa kortu tenis.-projekt	5 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	158 000,00
		1) wydatki bieżące	68 000,00
		Łukowice Brzeskie	1 000,00
		Pępice	1 000,00
		Skarbimierz	3 000,00
		Żłobizna	63 000,00
		2) wydatki majątkowe	90 000,00
		Kopanie - budowa Zielonej Siłowni	15 000,00
		Lipki - zakup i zamontowanie piłkochwytów	10 000,00
		Łukowice Brz.- utwardzenie Zielonej Siłowni	15 000,00
		Małujowice -wykonanie Zielonej Siłowni	15 000,00
		Prędocin - wyłożenie kostką Zielonej Siłowni	4 000,00
		Żłobizna- zakup bramek piłkarskich	6 000,00
		Skarbimierz-Os.-zakup urządz.-Zielona Siłownia	25 000,00
		Ogółem wydatki	2 422 400,00
		1) wydatki bieżące	1 281 200,00
		2) wydatki majątkowe	1 141 200,00
		z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 422 400,00
		Bierzów	63 000,00
		Brzezina	217 600,00

	Kopanie	56 200,00
	Kruszyna	84 700,00
	Lipki	224 000,00
	Łukowice Brzeskie	95 800,00
	Małujowice	160 200,00
	Pawłów	152 600,00
	Pępice	96 900,00
	Prędocin	71 400,00
	Skarbimierz	80 000,00
	Zielęcice	129 900,00
	Zwanowice	91 000,00
	Żłobizna	228 100,00
	Skarbimierz- Osiedle	671 000,00
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 281 200,00
	Bierzów	50 000,00
	Brzezina	66 100,00
	Kopanie	41 200,00
	Kruszyna	74 700,00
	Lipki	124 400,00
	Łukowice Brzeskie	31 700,00
	Małujowice	101 200,00
	Pawłów	70 400,00
	Pępice	51 900,00
	Prędocin	42 400,00
	Skarbimierz	21 100,00
	Zielęcice	80 500,00
	Zwanowice	91 000,00
	Żłobizna	168 600,00
	Skarbimierz- Osiedle	266 000,00
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 141 200,00
	Bierzów	13 000,00
	Brzezina	151 500,00
	Kopanie	15 000,00
	Kruszyna	10 000,00
	Lipki	99 600,00
	Łukowice Brzeskie	64 100,00
	Małujowice	59 000,00
	Pawłów	82 200,00
	Pępice	45 000,00
	Prędocin	29 000,00
	Skarbimierz	58 900,00
	Zielęcice	49 400,00
	Żłobizna	59 500,00
	Skarbimierz- Osiedle	405 000,00

Polik

Plan na 2016 r.
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałanie narkomanii

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	plan na 2016 r.
756	Doch.od os.praw.od os.fiz....oraz wyd.zw.z ich poborem	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.000

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	50.000
		1. Wydatki bieżące	50.000
		w tym:	
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	28.000
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	22.000
	85153	<u>Zwalczanie narkomani</u>	36.000
		1. Wydatki bieżące	36.000
		w tym:	
		- dotacje	36.000
		razem	86.000

klit

**Plan dochodów własnych na 2016 r
na wyodrębnionym rachunku przy Gm.Szkole Podstawowej w
Skarbimierzu**

Dochody

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15.600</u>
	- wpływy z różnych opłat	15 000
	- otrzymane spadki, darowizny	500
	- odsetki	100
80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>700</u>
	- wpływy z różnych opłat	200
	- otrzymane spadki, darowizny	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>36.050</u>
	- wpływy z usług	36.000
	- odsetki	50
	Ogółem	52.350

Wydatki

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15.600</u>
	1) wydatki bieżące	15.600
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	15.600
80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>700</u>
	1) wydatki bieżące	700
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>36.050</u>
	1) wydatki bieżące	36.050
	w tym:	36.050
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	36.050
	Ogółem	52.350

polit

Dotacje z budżetu Gminy na 2016 r.

Załącznik nr 8

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2016 r.
	DOTACJA CELOWA		
700/70095	Starostwo Powiatowe Brzeg	- dofinansowanie budowy mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z powiatu brzeskiego	3.000
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	110.000
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzeg	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	3.329
921/92116	DOT. PODMIOTOWA Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	1.128.600
	Razem dotacje		1.244.929

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOT. PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3	734.400
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	16.000
010/01095	DOTACJA CELOWA Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomani	- program przeciwdziałania narkomani na terenie gminy	36.000
853/85305	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	151.200
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	6.000
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	53.000
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	- program współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300.000
	Ogółem dotacje (I + II)		2.543.529

Podpis

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

Nazwa zadania	Lokalizacja	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość zadania w złotych	w złotych			Jedn. organ. koordynującą przedsięwzięcie
				Nakłady 2016 r.	Nakłady 2017 r.	Nakłady 2018 r.	
1.budowa lokali socjalnych i komunalnych	Skarbimierz Osiedle	2016/2018	300.000	100.000	100.000	100.000	Urząd Gminy Ref. inwestycyjny



Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2016 r

	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość Zadania w złotych	Finansowanie zadania inwestycyjnego
1.	010/01010	sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej	teren gminy	1.000.000	środki własne gminy
2	600/60014	Przebudowa drogi powiatowej	Łukowice-Brzeg Zielęcice-Brzeg	493 800	Współudział powiatu, i gm. miasta Brzeg
3	600/60014	Ścieżki rowerowe	Teren gminy	800 000	RPO – 75% Gmina – 25%
4	600/60014	projekt i modernizacja chodników przy drodze powiatowej	Łukowice Brz.	20.000	środki własne gminy
5	600/60014		Pawłów	28.000	środki własne gminy
6	600/60014		Prędocin	2.000	środki własne gminy
7	600/60016	Ścieżki rowerowe	Teren gminy.	800.000	RPO – 75% Gmina – 25%
8	600/60016	Remont drogi	Zielęcice	29.400	środki własne gminy
9.	600/60016	Projekt budowy drogi	Pawłów	18.000	środki własne gminy
10.	600/60016	Projekt budowy drogi	Żłobizna	4.300	środki własne gminy
11.	600/60016	Odwodnienie drogi	Bierzów	8.000	środki własne gminy
12.	600/60016	Budowa chodnika	Skarbimierz Os.	100.000	środki własne gminy
13	600/60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa dróg	Skarbimierz Os.	2 150 000	RPO – 85% Gmina – 15%
14	600/60017	Projekt chodnika	Brzezina	5.000	środki własne gminy
15	600/60017	Remont drogi	Żłobizna	160.700	środki własne gminy
16	600/60017	Remont dróg	Łukowice Brz. Łukowice Brz.	165.000 300.000	środki własne gminy
17	600/60017	Budowa drogi	Pawłów	18.000	środki własne gminy
18	600/60017	Budowa parkingu	Skarbimierz Os	50.000	środki własne gminy
19	600/60017	Odwodnienie drogi	Bierzów	5 000	środki własne gminy
20	600/60017	Remont drogi	Pępcice	35.000	środki własne gminy
21	600/60017	Remont dróg	Skarbimierz Os.	230.000	środki własne gminy
22	600/60017	Ścieżki rowerowe	Teren gminy	800.000	RPO – 75% Gmina – 25%
23	700/70005	wykup działek pod inwestycje	teren gminy	116.200	środki własne gminy
24	700/70095	Przebudowa obiektów po byłej szkole	Żłobizna	6.000.000	RPO – 85% Gmina – 15%
25	750/75022	Zakup nagłośnienia Sali obrad	Skarbimierz Os.	11.500	środki własne gminy
26	754/75412	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP	Lipki	800.000	RPO – 70% Gmina – 30%
27	754/75495	Monitoring uliczny	Skarbimierz Os.	30.000	środki własne gminy
28	801/80101	Sala multimedialna	Skarbimierz Os.	140.000	środki własne gminy
29	801/80104	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Łukowice Brz.	9.000	środki własne gminy
30	900/90015	nowe punkty świetlne	Pawłów	5.000	środki własne gminy
31	900/90015		Żłobizna	23 000	środki własne gminy
32	900/90015		Zielęcice	15.000	środki własne gminy
33	900/90015		Brzezina	20.000	środki własne gminy
34	900/90015		Skarbimierz-Os	98.000	środki własne gminy

35	900/90015	nowe punkty świetlne – tereny inwestycyjne	Skarbimierz Os	250.000	RPO – 85% Gmina – 15%
36	900/90095	Budowa, doposażenie placu zabaw dla dzieci	Żłobizna	15.500	środki własne gminy
37	900/90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - kanalizacja deszczowa	Skarbimierz Os.	2 675.000	RPO – 85% Gmina – 15%
38	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Skarbimierz Os.	40.000	środki własne gminy
39	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Teren gminy	73.000	środki własne gminy
40	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Żłobizna	77.000	środki własne gminy
41	900/90095	Plac biesiadny	Prędocin	3.000	środki własne gminy
42	900/90095	Plac biesiadny	Małujowice	40.000	środki własne gminy
43	900/90095	Plac biesiadny	Pawłów	7.000	środki własne gminy
44	900/90095	Aleja w Parku	Lipki	45 000	środki własne gminy
45	900/90095	Utwardzenie placu pod kontenery	Łukowice Brz	6.700	środki własne gminy
46	900/90095	Remont stawu	Brzezina	126 500	środki własne gminy
47	900/90095	Wiata przystankowa	Łukowice Brz.	7.400	środki własne gminy
48	900/90095	Wiata przystankowa	Małujowice	4 000	
49	900/90095	Zagospodarowanie terenu zielonego	Skarbimierz Os	150 000	środki własne gminy
50	900/90095	Teren rekreacyjny	Skarbimierz	18 900	środki własne gminy
51	921/92109	System klimatyzacji	Lipki	5.000	środki własne gminy
52	921/92109	Budowa domu ludowego – projek	Prędocin	20.000	środki własne gminy
53	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne- projekt	Zielęcice	5.000	środki własne gminy
54	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnet	Lipki	450.000	Min.Sportu + Gmina
55	926/92601	Budowa kortu tenisowego - projekt	Skarbimierz Os.	5.000	środki własne gminy
56	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne, zaplecze	Żłobizna	10.000	środki własne gminy
57	926/92601	Budowa szatni – projekt	Skarbimierz Os.	15.000	środki własne gminy
58	926/92601	Zakończenie budowy szatni	Żłobizna	87.000	środki własne gminy
59	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Łukowice Brz.	15.000	środki własne gminy
60	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Małujowice	15.000	środki własne gminy
61	926/92695	Kostka na placu zielonej siłowni	Prędocin	4.000	środki własne gminy
62	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Kopanie	15.000	środki własne gminy
63	926/92695	Rozbudowa zielonej siłowni	Skarbimierz Os.	25.000	środki własne gminy
64	926/92695	Zakup piłkochwytów	Lipki	10 000	środki własne gminy
65	926/92695	Zakup bramek piłkarskich	Żłobizna	6.000	środki własne gminy
		Razem		18.715.900	
66	921/92116	Dotacja na zadania inwestycyjne	Skarbimierz Os	110.000	środki własne gminy
		Ogółem		18 825 900	

Podpis

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektu	w tym		Planowane wydatki 2016r.									
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy					z tego				
						wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na pofinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		(5+6)				(8+12)	(9+10+11)								
I	RAZEM WYDATKI Majątkowe	-	14750.000	2.827.500	11922.500	14750.000	2.827.500	-	-	2.827.500	11.922.500	-	-	-	11922.500
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy															
1															
	600-60014		800.000	200.000	600.000	800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	-	-	-	600.000
	600-60016		800.000	200.000	600.000	800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	-	-	-	600.000
	600-60017		800.000	200.000	600.000	800.000	200.000	-	-	200.000	600.000	-	-	-	600.000
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Nazwa projektu: Uzbudowanie terenów inwestycyjnych- budowa dróg Skarbimierz-Osiedle															
2															
	600-60016		2.450.000	580.000	1.870.000	2.450.000	580.000	-	-	580.000	1.870.000	-	-	-	1.870.000

3	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie												
	700-70095	6.000.000	900.000	5.100.000	6.000.000	900.000	-	900.000	5.100.000	-	-	-	5.100.000
4	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipki												
	754-75412	800.000	240.000	560.000	800.000	240.000	-	240.000	560.000	-	-	-	560.000
5	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – oświetlenie uliczne w Skarbimierzu-Osiedle												
	900-90015	300.000	87.500	212.500	300.000	87.500	-	87.500	212.500	-	-	-	212.500
6	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – kanalizacja deszczowa w Skarbimierzu-Osiedle												
	900-90095	2.800.000	420.000	2.380.000	2.800.000	420.000	-	420.000	2.380.000	-	-	-	2.380.000

Indi